

新北市地方教育發展基金—新北市立石門國民中學

13172-1

主要業務計畫執行明細表

中華民國 105 年 11 月份

單位：新臺幣元

業務計畫項目		本月數 及 累計數	數 量			金 額		
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	增減(—) %
國民教育計畫		本月數				1,925,489	425,000	353.06
		累計數				26,883,780	23,733,000	13.28
建築及設備計畫		本月數				10,000	0	0.00
		累計數				64,500	65,000	-0.77
合 計		本月數				1,935,489	425,000	355.41
		累計數				26,948,280	23,798,000	13.24

新北市地方教育發展基金 — 新北市立石門國民中學

平衡表

中華民國105年11月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	194,518,598	100.00	負債	2	192,667,796	99.05
流動資產	11	6,684,566	3.44	流動負債	21	4,601,464	2.37
現金	111	6,684,566	3.44	應付款項	212	4,601,464	2.37
銀行存款	1112	6,653,566	3.42	應付代收款	2123	4,601,464	2.37
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	1,819,802	0.94	其他負債	22	188,066,332	96.68
存款				什項負債	221	188,066,332	96.68
銀行存款-保管金專	1112-2	4,811,373	2.47	存入保證金	2211	232,300	0.12
戶				應付代管資產	2214	187,834,032	96.56
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	22,391	0.01	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
專戶				基金餘額	3	1,850,802	0.95
零用及週轉金	1113	31,000	0.02	基金餘額	31	1,850,802	0.95
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	311	1,850,802	0.95
預付費用	1154	0	0.00	累積餘額	3111	930,723	0.48
其他資產	13	187,834,032	96.56	本期賸餘	3112	920,079	0.47
什項資產	131	187,834,032	96.56	合計：		194,518,598	
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管品

0

0

註：

新北市地方教育發展基金 — 新北市立石門國民中學

平衡表

中華民國105年11月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
代管資產	1316	187,834,032	96.56				
代管資產-土地	1316-1	62,052,000	31.90				
代管資產-房屋及建築	1316-2	104,418,475	53.68				
代管資產-機械及設備	1316-3	2,130,070	1.10				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	3,203,328	1.65				
代管資產-什項設備	1316-5	3,735,739	1.92				
代管資產-土地改良物	1316-8	12,294,420	6.32				
合計：		194,518,598					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管品

0

0

註：

新北市地方教育發展基金－新北市立石門國民中學

13172-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 105 年 11 月份

單位：新臺幣元

項 目		本年度可用預算數				本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		以前年度 保留數	本年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 辦 理 數	合 計	實 際 數	預 算 數	比較增減(一)		實 際 數	預 算 數	比較增減(一)	
								金 額	%			金 額	%
基金來源	4		24,031,000		24,031,000	1,861,626	438,000	1,423,626	325.03	27,868,359	24,018,000	3,850,359	16.03
勞務收入	43		40,000		40,000		5,000	-5,000	-100.00	136,878	35,000	101,878	291.08
服務收入	431		40,000		40,000		5,000	-5,000	-100.00	136,878	35,000	101,878	291.08
財產收入	45		73,000		73,000	19,200	6,000	13,200	220.00	104,966	65,000	39,966	61.49
財產處分收入	451					1,000		1,000		1,580		1,580	
利息收入	454		3,000		3,000					1,202	1,000	202	20.20
其他財產收入	45Y		70,000		70,000	18,200	6,000	12,200	203.33	102,184	64,000	38,184	59.66
政府撥入收入	46		23,898,000		23,898,000	1,841,941	425,000	1,416,941	333.40	27,574,047	23,898,000	3,676,047	15.38
公庫撥款收入	462		23,898,000		23,898,000	1,841,941	425,000	1,416,941	333.40	27,574,047	23,898,000	3,676,047	15.38
其他收入	4Y		20,000		20,000	485	2,000	-1,515	-75.75	52,468	20,000	32,468	162.34
雜項收入	4YY		20,000		20,000	485	2,000	-1,515	-75.75	52,468	20,000	32,468	162.34
基金用途	5		24,031,000		24,031,000	1,935,489	425,000	1,510,489	355.41	26,948,280	23,798,000	3,150,280	13.24
國民教育計畫	53		23,966,000		23,966,000	1,925,489	425,000	1,500,489	353.06	26,883,780	23,733,000	3,150,780	13.28
國民中學教育	531		23,966,000		23,966,000	1,925,489	425,000	1,500,489	353.06	26,883,780	23,733,000	3,150,780	13.28
建築及設備計畫	5M		65,000		65,000	10,000		10,000		64,500	65,000	-500	-0.77
其他設備	5M4		65,000		65,000	10,000		10,000		64,500	65,000	-500	-0.77
本期賸餘(短絀一)	6					-73,863	13,000	-86,863	-668.18	920,079	220,000	700,079	318.22
期初基金餘額	71		944,325		944,325					930,723	944,325	-13,602	-1.44
解繳國庫													
期末基金餘額	72		944,325		944,325					1,850,802	1,164,325	686,477	58.96

註：一、基金來源：431服務收入-本期場租收入較預算數少，惟累計場地租借高於預期，故場租收入高於預算數。451財產處分收入-係財產處分收入因非屬經常性收入故未編入預算。454利息收入-應付代收款項高於預期，致保管金帳戶利息收入高於預算數。45Y其他財產收入-本期及累計員工宿舍費收入高於預期。462公庫撥款收入-本期及累計因教育局撥入中央補助款及人事費不足致較預算多。4YY雜項收入-本期資源回收較預期少，惟累計數高於預算數，係應付代收經費賸餘款及資源回收收入繳庫，因非屬經常性收入故未編入預算。

二、基金用途：531國民中學教育-本期及累計主要因人事費預算編列不足致實際數高於預算數。5M4其他設備-本期因圖書設備案於本月付款，故實際數高於預算數。